

**UCHWAŁA NR XCIV/2451/18  
RADY MIASTA KRAKOWA**

z dnia 7 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.).**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Bogusław Kośmider**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2018 - 2052

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XCIV/2451/18  
Rady Miasta Krakowa  
z dnia 7 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	5 204 906 113,00	4 767 188 704,00	1 517 886 740,00	130 000 000,00	1 055 841 830,00	514 300 000,00	858 619 509,00	623 363 625,00	437 717 409,00	75 098 000,00	360 619 409,00
2019	5 246 819 684,00	4 886 524 723,00	1 612 450 000,00	132 875 000,00	1 031 010 996,00	520 000 000,00	859 445 000,00	616 847 666,00	360 294 961,00	70 597 105,00	287 697 856,00
2020	5 116 939 307,00	4 924 505 153,00	1 673 258 000,00	134 940 000,00	1 036 827 245,00	530 000 000,00	880 931 000,00	612 586 442,00	192 434 154,00	69 597 110,00	120 837 044,00
2021	5 122 726 011,00	5 035 050 942,00	1 733 495 000,00	139 798 000,00	1 050 710 484,00	540 000 000,00	902 954 000,00	623 493 244,00	87 675 069,00	64 597 116,00	21 077 953,00
2022	5 157 194 874,00	5 089 020 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 174 807,00	62 207 023,00	0,00
2023	5 205 700 999,00	5 140 413 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 287 763,00	59 905 363,00	0,00
2024	5 249 932 706,00	5 188 806 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 126 384,00	57 688 864,00	0,00
2025	5 295 066 715,00	5 236 751 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 315 416,00	55 554 376,00	0,00
2026	5 340 867 683,00	5 285 199 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 667 985,00	53 498 865,00	0,00
2027	5 399 150 533,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 993 727,00	51 519 407,00	0,00
2028	5 388 898 715,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 741 909,00	49 613 188,00	0,00
2029	5 385 287 267,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 130 461,00	47 777 501,00	0,00
2030	5 382 166 539,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 009 733,00	46 009 733,00	0,00

2031	5 380 464 179,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 307 373,00	44 307 373,00	0,00
2032	5 378 824 806,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 668 000,00	42 668 000,00	0,00
2033	5 377 246 090,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 089 284,00	41 089 284,00	0,00
2034	5 375 725 787,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 568 981,00	39 568 981,00	0,00
2035	5 374 261 734,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104 928,00	38 104 928,00	0,00
2036	5 372 851 852,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 695 046,00	36 695 046,00	0,00
2037	5 371 494 135,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 337 329,00	35 337 329,00	0,00
2038	5 370 186 654,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 029 848,00	34 029 848,00	0,00
2039	5 368 927 550,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770 744,00	32 770 744,00	0,00
2040	5 367 715 032,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 558 226,00	31 558 226,00	0,00
2041	5 366 547 378,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390 572,00	30 390 572,00	0,00
2042	5 365 422 927,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 266 121,00	29 266 121,00	0,00
2043	5 364 340 080,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 183 274,00	28 183 274,00	0,00
2044	5 363 297 299,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140 493,00	27 140 493,00	0,00
2045	5 362 293 101,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136 295,00	26 136 295,00	0,00
2046	5 361 326 058,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 169 252,00	25 169 252,00	0,00
2047	5 360 394 796,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 237 990,00	24 237 990,00	0,00
2048	5 359 497 990,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 341 184,00	23 341 184,00	0,00
2049	5 358 634 366,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477 560,00	22 477 560,00	0,00
2050	5 357 802 696,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 645 890,00	21 645 890,00	0,00
2051	5 357 001 798,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 844 992,00	20 844 992,00	0,00
2052	5 356 230 534,00	5 334 156 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 073 728,00	20 073 728,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	5 581 357 284,00	4 485 231 373,00	34 815 500,00	0,00	0,00	106 046 057,00	99 729 993,00	0,00	0,00	1 096 125 911,00	
2019	5 279 587 914,00	4 481 179 444,00	34 622 174,00	0,00	x	122 410 194,00	118 896 700,00	0,00	0,00	798 408 470,00	
2020	5 147 808 919,00	4 482 373 574,00	34 082 050,00	0,00	x	134 492 680,00	131 519 680,00	0,00	0,00	665 435 345,00	
2021	4 972 576 850,00	4 496 164 965,00	33 396 973,00	0,00	x	142 847 630,00	140 982 250,00	0,00	0,00	476 411 885,00	
2022	4 994 601 258,00	4 550 183 301,00	32 712 571,00	0,00	x	154 500 382,00	152 904 146,00	0,00	0,00	444 417 957,00	
2023	4 958 633 812,00	4 591 026 586,00	32 028 237,00	0,00	x	146 019 402,00	144 615 434,00	0,00	0,00	367 607 226,00	
2024	4 984 736 727,00	4 630 519 662,00	31 042 873,00	0,00	x	136 345 803,00	133 942 025,00	0,00	0,00	354 217 065,00	
2025	5 076 987 862,00	4 658 592 557,00	30 354 056,00	0,00	x	113 753 334,00	112 333 669,00	0,00	0,00	418 395 305,00	
2026	5 059 468 829,00	4 695 351 537,00	26 165 313,00	0,00	x	102 756 300,00	100 528 668,00	0,00	0,00	364 117 292,00	
2027	5 070 842 486,00	4 730 286 141,00	25 476 587,00	0,00	x	85 837 514,00	84 401 835,00	0,00	0,00	340 556 345,00	
2028	5 121 943 861,00	4 761 637 471,00	24 787 958,00	0,00	x	64 731 118,00	63 287 313,00	0,00	0,00	360 306 390,00	
2029	5 266 357 414,00	4 797 862 289,00	24 099 528,00	0,00	x	47 886 831,00	46 434 818,00	0,00	0,00	468 495 125,00	
2030	5 261 004 543,00	4 844 873 616,00	23 411 098,00	0,00	x	41 210 839,00	39 750 536,00	0,00	0,00	416 130 927,00	
2031	5 260 002 182,00	4 816 126 909,00	2 745 753,00	0,00	x	33 129 477,00	31 660 801,00	0,00	0,00	443 875 273,00	
2032	5 304 887 810,00	4 811 095 064,00	299 772,00	0,00	x	28 093 613,00	26 616 480,00	0,00	0,00	493 792 746,00	
2033	5 317 309 093,00	4 804 679 449,00	0,00	0,00	x	21 977 769,00	20 492 095,00	0,00	0,00	512 629 644,00	
2034	5 339 193 920,00	4 800 784 192,00	0,00	0,00	x	18 082 513,00	17 088 212,00	0,00	0,00	538 409 728,00	
2035	5 321 642 686,00	4 798 814 377,00	0,00	0,00	x	16 112 698,00	15 109 684,00	0,00	0,00	522 828 309,00	
2036	5 320 232 804,00	4 795 674 567,00	0,00	0,00	x	12 972 888,00	11 961 074,00	0,00	0,00	524 558 237,00	
2037	5 336 160 802,00	4 792 034 845,00	0,00	0,00	x	9 333 166,00	8 312 463,00	0,00	0,00	544 125 957,00	

2038	5 346 853 321,00	4 789 622 494,00	0,00	0,00	x	6 920 814,00	5 891 135,00	0,00	0,00	557 230 827,00
2039	5 345 594 217,00	4 788 220 232,00	0,00	0,00	x	5 518 553,00	4 479 807,00	0,00	0,00	557 373 985,00
2040	5 344 381 698,00	4 786 818 061,00	0,00	0,00	x	3 068 478,00	3 068 478,00	0,00	0,00	557 563 637,00
2041	5 361 547 378,00	4 785 415 982,00	0,00	0,00	x	1 657 150,00	1 657 150,00	0,00	0,00	576 131 396,00
2042	5 365 422 927,00	4 785 268 173,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	580 154 754,00
2043	5 364 340 080,00	4 785 277 608,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	579 062 472,00
2044	5 363 297 299,00	4 785 287 138,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	578 010 161,00
2045	5 362 293 101,00	4 785 296 762,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	576 996 339,00
2046	5 361 326 058,00	4 785 306 483,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	576 019 575,00
2047	5 360 394 796,00	4 785 316 301,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	575 078 495,00
2048	5 359 497 990,00	4 785 326 217,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	574 171 773,00
2049	5 358 634 366,00	4 785 336 233,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	573 298 133,00
2050	5 357 802 696,00	4 785 346 348,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	572 456 348,00
2051	5 357 001 798,00	4 785 356 565,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	571 645 233,00
2052	5 356 230 534,00	4 785 366 884,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	570 863 650,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-376 451 171,00	524 556 554,00	0,00	0,00	88 000 000,00	88 000 000,00	436 000 000,00	288 451 171,00	556 554,00	0,00
2019	-32 768 230,00	237 773 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000 000,00	32 768 230,00	773 613,00	0,00
2020	-30 869 612,00	206 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000 000,00	30 869 612,00	500 000,00	0,00
2021	150 149 161,00	60 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	162 593 616,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	247 067 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 195 979,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	218 078 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	281 398 854,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 308 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	266 954 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 929 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 161 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 461 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 936 996,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 936 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 531 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 619 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 619 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	23 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	23 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	23 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	148 105 383,00	148 105 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 913 457,00	0,00	281 957 331,00	369 957 331,00
2019	205 005 383,00	205 005 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 908 074,00	0,00	405 345 279,00	405 345 279,00
2020	175 630 388,00	175 630 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 277 686,00	0,00	442 131 579,00	442 131 579,00
2021	210 249 161,00	210 249 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 628 525,00	0,00	538 885 977,00	538 885 977,00
2022	188 093 616,00	188 093 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 534 909,00	0,00	538 836 766,00	538 836 766,00
2023	247 067 187,00	247 067 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 467 722,00	0,00	549 386 650,00	549 386 650,00
2024	389 195 979,00	389 195 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 271 743,00	0,00	558 286 660,00	558 286 660,00
2025	218 078 853,00	218 078 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 192 890,00	0,00	578 158 742,00	578 158 742,00
2026	381 398 854,00	381 398 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 794 036,00	0,00	589 848 161,00	589 848 161,00
2027	328 308 047,00	328 308 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 485 989,00	0,00	603 870 665,00	603 870 665,00
2028	266 954 854,00	266 954 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 531 135,00	0,00	572 519 335,00	572 519 335,00
2029	118 929 853,00	118 929 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 601 282,00	0,00	536 294 517,00	536 294 517,00
2030	121 161 996,00	121 161 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 439 286,00	0,00	489 283 190,00	489 283 190,00
2031	120 461 997,00	120 461 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 977 289,00	0,00	518 029 897,00	518 029 897,00
2032	183 936 996,00	183 936 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 040 293,00	0,00	523 061 742,00	523 061 742,00
2033	59 936 997,00	59 936 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 103 296,00	0,00	529 477 357,00	529 477 357,00
2034	36 531 867,00	36 531 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 571 429,00	0,00	533 372 614,00	533 372 614,00
2035	52 619 048,00	52 619 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 952 381,00	0,00	535 342 429,00	535 342 429,00
2036	52 619 048,00	52 619 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 333 333,00	0,00	538 482 239,00	538 482 239,00
2037	35 333 333,00	35 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	542 121 961,00	542 121 961,00



2038	23 333 333,00	23 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 666 667,00	0,00	544 534 312,00	544 534 312,00
2039	23 333 333,00	23 333 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 333 334,00	0,00	545 936 574,00	545 936 574,00
2040	23 333 334,00	23 333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	547 338 745,00	547 338 745,00
2041	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 740 824,00	548 740 824,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 888 633,00	548 888 633,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 879 198,00	548 879 198,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 869 668,00	548 869 668,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 860 044,00	548 860 044,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 850 323,00	548 850 323,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 840 505,00	548 840 505,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 830 589,00	548 830 589,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 820 573,00	548 820 573,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 810 458,00	548 810 458,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 800 241,00	548 800 241,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 789 922,00	548 789 922,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,86%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2019	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	9,07%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2020	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	10,00%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2021	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	11,78%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2022	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	11,65%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2023	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,70%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2024	10,56%	10,56%	0,00	10,56%	11,73%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2025	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	11,97%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2026	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	12,05%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2027	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	12,14%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	11,54%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2029	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	10,85%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2030	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	9,95%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2031	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,45%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2032	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	10,52%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2033	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,61%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2034	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	10,66%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2035	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	10,67%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2036	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	10,71%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2037	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	10,75%	10,68%	10,68%	TAK	TAK

2038	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	10,77%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2039	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	10,78%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2040	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	10,78%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2041	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	10,79%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2042	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,78%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2043	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,76%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2044	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,74%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2045	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,72%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2046	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,71%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2047	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,69%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2048	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,68%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2049	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,66%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2050	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,65%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2051	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,63%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2052	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	10,62%	10,65%	10,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	1 467 278 909,00	236 640 196,00	2 750 314 252,00	1 755 549 570,00	994 764 682,00	836 732 326,00	66 395 937,00	155 397 648,00
2019	0,00	0,00	1 474 615 304,00	237 823 397,00	2 688 894 288,00	1 926 685 818,00	762 208 470,00	675 423 273,00	18 555 416,00	68 229 781,00
2020	0,00	0,00	1 481 988 380,00	239 012 514,00	2 478 194 128,00	1 854 138 919,00	624 055 209,00	543 620 245,00	42 997 477,00	44 017 624,00
2021	150 149 161,00	150 149 161,00	1 489 398 322,00	240 207 577,00	1 872 162 369,00	1 509 281 712,00	362 880 657,00	341 750 997,00	16 229 668,00	4 900 000,00
2022	162 593 616,00	162 593 616,00	0,00	0,00	1 580 912 654,00	1 271 727 974,00	309 184 680,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 067 187,00	247 067 187,00	0,00	0,00	1 333 522 518,00	1 120 086 523,00	213 435 995,00	0,00	0,00	0,00
2024	265 195 979,00	265 195 979,00	0,00	0,00	1 381 938 075,00	1 131 287 010,00	250 651 065,00	0,00	0,00	0,00
2025	218 078 853,00	218 078 853,00	0,00	0,00	1 012 713 464,00	696 484 160,00	316 229 304,00	0,00	0,00	0,00
2026	281 398 854,00	281 398 854,00	0,00	0,00	977 348 160,00	716 635 229,00	260 712 931,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 308 047,00	328 308 047,00	0,00	0,00	955 214 299,00	738 804 740,00	216 409 559,00	0,00	0,00	0,00
2028	266 954 854,00	266 954 854,00	0,00	0,00	979 641 156,00	762 077 197,00	217 563 959,00	0,00	0,00	0,00
2029	118 929 853,00	118 929 853,00	0,00	0,00	1 078 736 276,00	786 198 077,00	292 538 199,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 161 996,00	121 161 996,00	0,00	0,00	1 001 285 771,00	811 900 532,00	189 385 239,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 461 997,00	120 461 997,00	0,00	0,00	838 817 740,00	838 817 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	73 936 996,00	73 936 996,00	0,00	0,00	867 124 403,00	867 124 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 936 997,00	59 936 997,00	0,00	0,00	675 154 355,00	675 154 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 531 867,00	36 531 867,00	0,00	0,00	706 330 138,00	706 330 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	52 619 048,00	52 619 048,00	0,00	0,00	454 157 285,00	454 157 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	52 619 048,00	52 619 048,00	0,00	0,00	55 473 899,00	55 473 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	35 333 333,00	35 333 333,00	0,00	0,00	55 655 384,00	55 655 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	23 333 333,00	23 333 333,00	0,00	0,00	55 846 943,00	55 846 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	23 333 333,00	23 333 333,00	0,00	0,00	56 048 580,00	56 048 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	23 333 334,00	23 333 334,00	0,00	0,00	56 198 299,00	56 198 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	56 359 104,00	56 359 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	44 741 799,00	44 741 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	20 041 789,00	20 041 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043 879,00	20 043 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046 073,00	20 046 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	20 048 376,00	20 048 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050 795,00	20 050 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	20 053 335,00	20 053 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056 002,00	20 056 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058 802,00	20 058 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	20 061 742,00	20 061 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	20 064 829,00	20 064 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	53 457 157,00	51 479 875,00	49 385 041,00	324 174 529,00	324 103 177,00	147 889 320,00	57 269 640,00	48 222 875,00	54 805 129,00
2019	24 232 666,00	23 252 671,00	22 173 992,00	283 261 776,00	283 261 776,00	224 446 965,00	28 189 052,00	23 252 671,00	26 198 987,00
2020	5 155 442,00	5 107 508,00	4 336 414,00	107 996 331,00	107 996 331,00	72 666 584,00	6 799 645,00	5 107 508,00	5 321 989,00
2021	875 244,00	872 804,00	281 310,00	14 654 553,00	14 654 553,00	11 654 553,00	1 317 561,00	872 804,00	329 905,00
2022	802 787,00	802 787,00	122 600,00	430 824,00	430 824,00	430 824,00	1 278 078,00	802 787,00	144 300,00
2023	618 285,00	618 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 877,00	618 285,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	460 747 765,00	295 577 330,00	320 528 050,00	174 217 200,00	121 205 271,00	23 944 958,00	23 575 281,00	0,00	0,00
2019	505 843 332,00	283 261 776,00	456 068 942,00	227 517 937,00	204 704 166,00	14 525 259,00	14 054 594,00	0,00	0,00
2020	240 690 161,00	107 996 331,00	170 769 140,00	134 385 967,00	100 793 927,00	14 656 326,00	14 339 192,00	0,00	0,00
2021	63 056 904,00	14 654 553,00	36 606 904,00	48 847 108,00	20 397 108,00	2 558 044,00	2 558 044,00	0,00	0,00
2022	48 064 508,00	430 824,00	16 164 508,00	48 108 975,00	17 467 633,00	10 785 122,00	10 785 122,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	412 592,00	412 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	147 105 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 855 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	158 355 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	124 099 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	89 498 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	128 043 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	222 672 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 388 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	241 508 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 337 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	139 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	79 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	79 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	79 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 984 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 246 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH MIASTA KRAKOWA - ZMIANY

zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego:				przed zmianą	31 896 901 712	2 748 124 483	2 687 762 688	2 477 825 128	1 871 793 369	1 580 543 654	7 650 155 675
					zmiana	4 428 369	2 189 769	1 131 600	369 000	369 000	369 000	4 428 369
					po zmianie	<b>31 901 330 081</b>	<b>2 750 314 252</b>	<b>2 688 894 288</b>	<b>2 478 194 128</b>	<b>1 872 162 369</b>	<b>1 580 912 654</b>	<b>7 654 584 044</b>
1.a.	wydatki bieżące				przed zmianą	25 781 677 104	1 753 359 801	1 925 554 218	1 853 769 919	1 508 912 712	1 271 358 974	5 889 401 781
					zmiana	4 428 369	2 189 769	1 131 600	369 000	369 000	369 000	4 428 369
					po zmianie	<b>25 786 105 473</b>	<b>1 755 549 570</b>	<b>1 926 685 818</b>	<b>1 854 138 919</b>	<b>1 509 281 712</b>	<b>1 271 727 974</b>	<b>5 893 830 150</b>
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				przed zmianą	29 263 193 135	2 237 132 053	2 153 230 304	2 230 031 272	1 765 018 904	1 457 215 829	6 734 576 391
					zmiana	4 428 369	2 189 769	1 131 600	369 000	369 000	369 000	4 428 369
					po zmianie	<b>29 267 621 504</b>	<b>2 239 321 822</b>	<b>2 154 361 904</b>	<b>2 230 400 272</b>	<b>1 765 387 904</b>	<b>1 457 584 829</b>	<b>6 739 004 760</b>
1.3.1	wydatki bieżące				przed zmianą	24 953 689 801	1 696 090 161	1 896 865 166	1 846 666 224	1 465 195 151	1 224 480 896	5 843 899 984
					zmiana	4 428 369	2 189 769	1 131 600	369 000	369 000	369 000	4 428 369
					po zmianie	<b>24 958 118 170</b>	<b>1 698 279 930</b>	<b>1 897 996 766</b>	<b>1 847 035 224</b>	<b>1 465 564 151</b>	<b>1 224 849 896</b>	<b>5 848 328 353</b>
1.3.1.89	Karta Krakowska Cel: Zwiększenie atrakcyjności Miasta dla obecnych i przyszłych mieszkańców poprzez udostępnienie systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień	Wydział Promocji i Turystyki	2018	2022	przed zmianą							
					zmiana	4 428 369	2 189 769	1 131 600	369 000	369 000	369 000	4 428 369
					po zmianie	<b>4 428 369</b>	<b>2 189 769</b>	<b>1 131 600</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>4 428 369</b>